

中共封丘县委宣传部部门（汇总）
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 中共封丘县委宣传部部门（汇总）概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023 年 度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023 年部门 预算公开套表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共封丘县委宣传部部门（汇总）概况

一、中共封丘县委宣传部部门（汇总）主要职责

（一）机构设置情况

中共封丘县委宣传部内设办公室、理论股、意识形态股、扫黄打非股、文明办五个科室和封丘县互联网应急服务中心（非独立核算二级预算单位）。中共封丘县委宣传部为一级预算单位，下设二级预算单位：封丘县融媒体中心、封丘县城市创建综合服务中心。

（二）主要职责

1. 贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2. 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

3. 统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的

规划发展。

4. 负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5. 统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作。负责驻封新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

6. 拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的管理工作等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

7. 统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

8. 统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

9. 负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

10. 对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

11. 统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

12. 统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

13. 统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调各乡（镇）和县政府各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

14. 贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在封丘县精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

15. 受县委委托，协同县委组织部管理宣传、文化系统的领导干部。对各乡（镇）党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组

组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

16. 对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。指导协调封丘县文化广电和旅游局工作。

17. 贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及县委、县政府部署，执行国家、省有关网络安全和信息化方面的法律法规、规定和规划，研究拟订全县网络安全和信息化发展的规划和有关规定；统筹推进网络安全和信息化领域国家标准的组织实施。

18. 组织开展对涉及全县政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全县党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项，推进网络强县建设。

19. 统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，配合有关部门落实相关行业网络安全规划及保障评价指标体系，协调信息安全保护工作；统筹推进全县网络安全和信息化军民融合深度发展；负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

20. 依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理

和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；研究拟订全县互联网新闻信息传播的有关规定；负责全县互联网信息内容监督管理执法，组织开展全县网络舆论生态治理，处置网上有害信息，依据相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。

21. 负责指导协调全县网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

22. 推动网络阵地建设，指导全县重点新闻网站规划建设，协调网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务，推动移动互联网发展，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展，依据管理权限负责网站新闻稿源的管理。

23. 推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

24. 依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址（IP 地址）分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估，统筹协调移动互联网管理。

25. 组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设

设，依据管理权限规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育和考评工作，组织开展网络媒介素养教育。

26. 指导、检查、推动各乡（镇）和有关部门网络安全和信息化工作。

27. 贯彻落实党的新闻宣传政策，宣传党的路线、方针和政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向，不断提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、竞争力。

28. 围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务，发挥建设性舆论监督作用。

29. 协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全。

30. 负责全县媒体深度融合发展，逐步实现各乡镇、各单位媒体的统筹管理，实现“媒体+政务+服务”的深度融合。

31. 负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准，开发广播电视和新媒体资源，增强综合发展能力。

32. 负责全县广播电视地面无线覆盖网络建设、维护和管理，实施广播电视地面无线覆盖工程。

33. 负责中央台节目和国家批准的卫星电视节目的转播

工作。

34. 负责全县自办媒体内容的采编、制作和播发工作以及广播电视安全播出。

35. 接收、分发和落实中央、省委、市委网信办工作指令。

36. 做好 7*24 小时值班值守和应急响应工作。

37. 涉封网络舆情的巡查监测、汇集研判及新新编辑报送工作。

38. 互联网违法和不良信息举报受理工作，并配合主管部门做好处置工作

39. 涉封网络舆情的核实反馈和落实工作。

40. 及时报告发现网上政治类有害信息、行动性煽动性信息和重大突发敏感舆情。

41. 做好属地网站负面有害信息的管控工作。

42. 完成县委交办的其他任务。

二、中共封丘县委宣传部部门（汇总）所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 中共封丘县委宣传部（本级）

2. 封丘县融媒体中心

3. 封丘县城市创建综合服务中心

第二部分
中共封丘县委宣传部部门（汇总）
2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023 年收入总计 2493.77 万元，支出总计 2493.77 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 415.50 万元，增长 19.99%，主要原因：根据工作安排，新增封丘县互联网应急指挥中心单位。

二、收入预算总体情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023 年收入合计 2493.77 万元，其中：一般公共预算 2145.43 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；部门财政性结转资金 348.34 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023 年支出合计 2493.77 万元，其中：基本支出 624.97 万元，占 25.06%；项目支出 1868.80 万元，占 74.94%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 2491.77 万元，政府性基金收支预算 2.00 万元（财政性结转资金），我部门 2023 年无国有资本经营预算。与

2022 年相比，一般公共预算收支预算各增加 413.50 万元，增长 19.90%，主要原因：新增封丘县互联网应急指挥中心单位，人员设备增加；政府性基金收支预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因：上年结转；2023 年国有资本经营预算收支预算与 2022 年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 2491.77 万元（含部门财政性结转资金 346.34 万元）。其中：基本支出 624.97 万元，占 25.08%；项目支出 1866.80 万元，占 74.92%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 491.50 万元，占 19.72%；文化体育旅游与传媒（类）支出 1830.35 万元，占 73.46%；社会保障和就业（类）支出 101.55 万元，占 4.07%；卫生健康（类）支出 27.36 万元，占 1.10%；住房保障（类）支出 41.01 万元，占 1.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 624.97 万元。其中：人员经费支出 586.63 万元，占 93.87%；公用经费支出 38.34 万元，占 6.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023 年“三公”经费支出预算为 26.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 7.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 15.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2023 年预算数比 2022 年增加 2.00 万元。主要原因：新增封丘县互联网应急指挥中心单位，用于新闻媒体舆情公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 11.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023 年公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致，公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 9.00 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 2.00 万元（部门财政性结转资金 2.00 万元）。支出具体情况如下：特定目标类项目 2.00 万元。主要预算支出项目如下：中央补助地方国家电影事业发展专项资金 2.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2023年机构运转经费支出预算38.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、工会经费、职工福利费、差旅费等。

（二）政府采购支出情况

我部门2023年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

部门所属二级机构封丘县融媒体中心共有车辆9辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是6辆新闻采访车，2辆新闻直播车，1辆面包车待报废；单价50万元以

上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

附件：

中共封丘县委宣传部部门（汇总）2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,145.43	一、一般公共服务	491.50
其中：财政拨款	2,140.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	1,832.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	101.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	27.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	41.01
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,145.43	本年支出合计	2,493.77
上年结转结余	348.34	年终结转结余	
收入总计	2,493.77	支出总计	2,493.77

2023年部门收入总体情况表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,493.77	2,145.43	2,145.43	2,140.43								348.34	346.34	2.00				
007	中共封丘县委宣传部	2,493.77	2,145.43	2,145.43	2,140.43								348.34	346.34	2.00				
007001	中共封丘县委宣传部	688.85	425.57	425.57	425.57								263.28	261.28	2.00				
007002	封丘县城市创建综合服务中心	123.69	123.69	123.69	123.69														
007003	封丘县融媒体中心	1,681.23	1,596.17	1,596.17	1,591.17								85.06	85.06					

2023年部门支出总体情况表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,493.77	624.97	553.80	32.83	38.34		1,868.80	1,605.52	263.28
			007	中共封丘县委宣传部	2,493.77	624.97	553.80	32.83	38.34		1,868.80	1,605.52	263.28
201	33	01		行政运行	116.82	116.82	100.28		16.54				
201	33	99		其他宣传事务支出	303.61						303.61	303.61	
207	01	09		群众文化	121.60						121.60		121.60
207	06	07		电影	139.68						139.68		139.68
207	07	01		资助国产影片放映	2.00						2.00		2.00
208	05	01		行政单位离退休	9.26	9.26		9.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.57	65.57	65.57						
208	08	01		死亡抚恤	3.34	3.34		3.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19						
210	11	01		行政单位医疗	7.70	7.70	7.70						
221	02	01		住房公积金	41.01	41.01	41.01						
201	33	50		事业运行	71.07	63.78	59.40		4.38		7.29	7.29	
210	11	02		事业单位医疗	19.66	19.66	19.66						
207	01	99		其他文化和旅游支出	22.91						22.91	22.91	
207	08	02		一般行政管理事务	1,484.01	274.45	256.99	0.04	17.42		1,209.56	1,209.56	
207	08	99		其他广播电视支出	12.41						12.41	12.41	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	49.74						49.74	49.74	
208	05	02		事业单位离退休	20.19	20.19		20.19					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,145.43	一、本年支出	2,493.77	2,491.77	2,486.77	2.00	
（一）一般公共预算拨款	2,145.43	（一）一般公共服务支出	491.50	491.50	491.50		
其中：财政拨款	2,140.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	348.34	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	346.34	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	2.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,832.35	1,830.35	1,825.35	2.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	101.55	101.55	101.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.36	27.36	27.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	41.01	41.01	41.01		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,493.77	支出合计	2,493.77	2,491.77	2,486.77	2.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	2,145.43	624.97	553.80	32.83	38.34		1,520.46	1,520.46	
			007	中共封丘县委宣传部	2,145.43	624.97	553.80	32.83	38.34		1,520.46	1,520.46	
201	33	01		行政运行	116.82	116.82	100.28		16.54				
201	33	99		其他宣传事务支出	303.61						303.61	303.61	
208	05	01		行政单位离退休	9.26	9.26		9.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.57	65.57	65.57						
208	08	01		死亡抚恤	3.34	3.34		3.34					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	3.19						
210	11	01		行政单位医疗	7.70	7.70	7.70						
221	02	01		住房公积金	41.01	41.01	41.01						
201	33	50		事业运行	71.07	63.78	59.40		4.38		7.29	7.29	
210	11	02		事业单位医疗	19.66	19.66	19.66						
207	08	02		一般行政管理事务	1,484.01	274.45	256.99	0.04	17.42		1,209.56	1,209.56	
208	05	02		事业单位离退休	20.19	20.19		20.19					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				624.97	586.63	38.34
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	57.44	57.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	58.14	58.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.59	27.59	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.54	2.54	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30229	福利费	50201	办公经费	3.10		3.10
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40
30302	退休费	50905	离退休费	29.49	29.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.34	3.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.70	7.70	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.94	11.94	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232.41	232.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	37.33	37.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.71		4.71
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.48		8.48
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.89		5.89
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.67	46.67	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.64	2.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.66	19.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.07	29.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共封丘县委宣传部(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.00		11.00		11.00	15.00

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,868.80	1,520.46			346.34	2.00			
	007	中共封丘县委宣传部	1,868.80	1,520.46			346.34	2.00			
其他运转类	工作经费及互联网舆情服务中心办公经费(2022年收回)	中共封丘县委宣传部	38.43	38.43							
其他运转类	2023年公务接待	中共封丘县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	电影员生活补贴专项	中共封丘县委宣传部	9.00	9.00							
其他运转类	驻村工作队经费	中共封丘县委宣传部	5.90	5.90							
其他运转类	互联网应急中心包干工作经费	中共封丘县委宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	2022年福利费	中共封丘县委宣传部	4.28	4.28							
其他运转类	电影公司包干经费	中共封丘县委宣传部	96.00	96.00							
其他运转类	外宣合作经费及新闻媒体舆情应对	中共封丘县委宣传部	40.00	40.00							
其他运转类	扫黄打非工作专项经费	中共封丘县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	爱教电影	中共封丘县委宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	YSXT中心组学习专项经费	中共封丘县委宣传部	10.00	10.00							
特定目标类	农家书屋(2022年结转)	中共封丘县委宣传部	121.60				121.60				
特定目标类	农村公益性电影项目(2022年结转)	中共封丘县委宣传部	139.68				139.68				

2023年项目支出表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	中央补助地方国家电影事业发展专项资金(2022年结转)	中共封丘县委宣传部	2.00					2.00			
其他运转类	福利费	封丘县城市创建综合服务中心	0.29	0.29							
其他运转类	2023工作经费	封丘县城市创建综合服务中心	7.00	7.00							
其他运转类	2023三公经费公务接待费	封丘县城市创建综合服务中心	4.00	4.00							
其他运转类	文明、卫生城市创建专项	封丘县城市创建综合服务中心	31.00	31.00							
其他运转类	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(2022年结转)	封丘县融媒体中心	22.91				22.91				
其他运转类	2023年包干经费(包含2022年包干经费158469.11元)	封丘县融媒体中心	525.85	525.85							
其他运转类	2023年设备更新运行维护	封丘县融媒体中心	40.00	40.00							
其他运转类	2023年群众文化活动经费	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023年油菜花生态旅游季	封丘县融媒体中心	199.00	199.00							

2023年项目支出表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	2022年财政收回需重新使用资金	封丘县融媒体中心	232.92	232.92							
其他运转类	2022年财政收回需重新使用资金（群众文化活动经费174725；电费19万元）	封丘县融媒体中心	36.47	36.47							
其他运转类	2023年扶贫专项	封丘县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	2022年一般公用定额经费	封丘县融媒体中心	5.26	5.26							
其他运转类	2023年公务接待费	封丘县融媒体中心	1.00	1.00							
其他运转类	2023年电费	封丘县融媒体中心	50.00	50.00							
其他运转类	2023年封丘手机报	封丘县融媒体中心	15.00	15.00							
其他运转类	2023年“魅力封丘”打造	封丘县融媒体中心	25.00	25.00							
其他运转类	2023年公务用车运行维护费	封丘县融媒体中心	10.00	10.00							
其他运转类	2022年福利费	封丘县融媒体中心	4.06	4.06							
其他运转类	2023年运行经费	封丘县融媒体中心	5.00	5.00							
其他运转类	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（融媒体中心建设）2022年结转	封丘县融媒体中心	2.89				2.89				

2023年项目支出表

部门名称：中共封丘县委宣传部(汇总)

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	多功能演播厅建设(2022年结转)	封丘县融媒体中心	9.52				9.52				
其他运转类	新时代文明实践中心建设(2022年结转)	封丘县融媒体中心	49.74				49.74				

部门（单位）整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称：		中共封丘县委宣传部(汇总)		
年度履职目标	目标1：加强全县党员干部理论学习。 目标2：改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设。 目标3：对封丘全面报道，树立全新封丘人形象。 目标4：全民阅读，践行社会主义核心价值观。 目标5：加强文化思想阵地建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安排县处级以上党委（党组）意识形态学习工作任务完成率。	加强意识形态和中心组学习，邀请专家讲党课，上思政课，提高党员干部对新形势下意识形态工作的认识。		
	保障广大群众读书看报、观看电视、进行文化鉴赏。	改善基层文化体育加强基层公共文化服务人才队伍设施条件。		
	更好的宣传封丘县的人文、历史、文化、黄河滩区迁建工作，讲好封丘故事。	宣传好封丘，更好服务县委和县政府的工作，保障好宣传工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	2,493.77		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,493.77		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	624.97		
	（2）项目支出	1,868.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。 结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 /提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	安排县处级以上党委（党 组）意识形态学习	100%	
		新闻媒体发稿率	100%	
	履职目标实现	加强文化思想阵地建设目 标实现率	100%	
		开展讲党课、意识形态教 育	100%	
效益指标	履职效益	国家级新闻媒体发稿率	100%	
	满意度	人民满意度	100%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		1,868.80	1,868.80										
007001	中共封丘县委宣传部	531.89	531.89										
410727230000000017116	工作经费及互联网舆情服务中心办公经费（2022年收回）	38.43	38.43			工作经费	≤384300元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	有效提升工作效率，保障工作正常开展	有效提升	工作人员满意度	≥99%
								新闻媒体接待	≥20次				
								活动场次	≥35次				
								经费支出合规率	100%				
410727230000000029519	2022年福利费	4.28	4.28			福利总成本	≤42800元	按照工资计算涉及人数	22人	提高工作人员的工作积极性	提高	职工满意度	100%
								保障职工福利及时率	100%				
								福利发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029521	互联网应急中心包干工作经费	30.00	30.00			保机关正常运转	≤30万元	监测互联网舆情信息覆盖率	100%	有效确保互联网应急中心正常开展业务	有效确保	受益群众满意度	≤100%
								工作经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								监测互联网舆情信息	≥1500条				
410727230000000029888	电影公司包干经费	96.00	96.00			电影公司人员经费	≤96万元	经费支出完成时间	2023年12月31日前	有效促进国产电影的发展	有效促进	工作人员满意度	≥97%
								电影公司自收自支人员	32人				
								电影公司工资发放合规率	100%				
410727230000000029891	YSXT中心组学习专项经费	10.00	10.00			学习专项经费	10万元	学习质量合格率	≥96%	提升党员干部理论学习	显著提升	党员干部满意度	100%
								中心组学习完成时间	2023年12月31日前				
								全年组织学习	30场次				
410727230000000029893	扫黄打非工作专项经费	10.00	10.00			工作经费	≤10万元	经费支出合规率	100%	推动我县“扫黄打非”工作健康发展	有效推动	辖区群众满意度	100%
								扫黄打非专项检查	≥60次				
								扫黄打非工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029894	爱教电影	15.00	15.00			爱教电影总成本	≤15万元	每学校专场	≥6场次	有效提高中小学生爱国意识	有效提高	学生满意度	≥98%
								宣传质量合格率	≥97%				
								中小校园	≥200场次				
								宣传工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029895	老电影员生活补贴专项	9.00	9.00			老电影员生活补贴经费	9万元	全县老电影员	25人	有效确保全县老电影员生活保障	有效	老电影员满意度	100%
								补贴经费发放合规率	100%				
								确保发放完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000029896	外宣合作经费及新闻媒体舆情应对	40.00	40.00			工作经费	≤40万元	发稿完成时间	2023年12月31日前	有效贯彻落实党的二十大精神及惠民政策	有效贯彻	党员干部和群众满意度	≥95%
								媒体合作专项经费发稿率	100%				
								新闻媒体发稿	≥500篇				
410727230000000029897	驻村工作队经费	5.90	5.90			驻村工作队经费	≤5.9万元	驻村工作人员数量	3人	有效提高驻村人员的履职效益	有效提高	驻村人员满意度	≥98%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								经费支出合规率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410727230000000034341	2023年公务接待	10.00	10.00			公务接待成本	≤10万	确保公务接待舆情应对及时率	100%	有效保障正确引导宣传封丘形象	有效保障	服务对象满意度	100%
								新闻媒体接待工作完成时间	2023年12月31日前				
								新闻媒体接待人数	≤1250人				
410727230000000030109	中央补助地方国家电影事业发展专项资金（2022年结转）	2.00	2.00			中央补助地方国家电影事业发展专项资金	≤2万元	补贴电影院线数量	≥2个	有效促进国产电影事业发展	有效促进	受益群众满意度	≤100%
								补贴资金支出合规率	100%				
								补贴资金支出完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000030137	农家书屋（2022年结转）	121.60	121.60			农家书屋运行总成本	121.16万元	农家书屋完成时间	2023年7月	提升村民文化素养，改善农村环境质量	显著提升	受益群众满意度	100%
								农家书屋执行率	100%				
								农家书屋涉及全县各村数量	608村				
410727230000000030138	农村公益性电影项目（2022年结转）	139.68	139.68			电影放映总成本	≤139.68万元	行政村数量	608个	提高人民群众幸福感，丰富群众文化生活	提高	受益群众满意度	100%
								电影放映总合格率	100%				
								电影放映周期	2023年7月				
								行政村播放电影数量	6场				
007002	封丘县城市创建综合服务中心	42.29	42.29										
410727230000000009721	文明、卫生城市创建专项	31.00	31.00			创建文明、卫生城市项目成本	≤31万元	城市建设项目覆盖率	≥95%	提升县乡镇文明、卫生环境	有效提升	群众满意度	100%
								创建活动次数	≥30次				
								城市创建完成时间	2023年12月底前				
410727230000000010047	2023工作经费	7.00	7.00			工作经费	≤7万元	工作经费利用率	100%	提升单位人员工作效率	有效提高	工作人员满意度	≥95%
								经费使用完成时间	2023年12月底前				
								工作活动开展次数	≥20次				
410727230000000018456	福利费	0.29	0.29			福利经费	≤2900元	福利费执行率	100%	提高职工积极性	有效提高	职工满意度	100%
								发放福利次数	≥10次				
								福利费发放时间	2023年12月底前				
410727230000000034311	2023三公经费公务接待费	4.00	4.00			三公经费	≤4万元	公务接待次数	≥20次	提升单位工作效率	有效提升	服务对象满意度	≥95%
								公务接待经费使用率	≥95%				
								公务接待经费完成时间	2023年12月底前				
007003	封丘县融媒体中心	1,294.63	1,294.63										
410727230000000008401	2023年扶贫专项	10.00	10.00			扶贫总成本	≤10万元	扶贫工作完成时间	2023年12月31日前	保障扶贫专项工作顺利进行	有效保障	驻村工作人员满意度	100%
								扶贫工作覆盖率	≥98%				
								扶贫帮扶人员	31人				
								扶贫村数	2村				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410727230000000008403	2023年包干经费（包含2022年包干经费158469.11元）	525.85	525.85			人员工资及保险总成本	≤5258469.11	上班出勤率	100%	提高单位职工工作积极性	明显提高	职工满意度	≥90%
								工资发放完成时间	2023年12月12日前				
								工资发放及时率	≥98%				
								自收自支人员数量	170人				
410727230000000008413	2023年电费	50.00	50.00			电费总成本	≤50万元	广播发射机耗电	≥4000度/月	保障各项业务工作正常	有效保障	职工满意度	100%
								电视发射机耗电	≥8000度/月				
								其他设备耗电	≥49000度/				
								设备运行率	100%				
								电费缴纳时间	2023年12月31日前				
410727230000000008423	2023年“魅力封丘”打造	25.00	25.00			宣传报道总成本	≤25万元	宣传报道时间	2023年12月31日前	提升封丘人形象、全面宣传封丘人文、历史等	有效提升	群众满意度	100%
								制作多少期栏目	≥40期				
								自采自编率	100%				
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥30篇				
410727230000000008433	2023年群众文化活动经费	50.00	50.00			群众文化活动总成本	≤50万元	活动人员出勤率	100%	丰富文化生活，提高民众幸福感	有效提高	群众满意度	≥98%
								活动所需人员	≥30人				
								群众参与率	≥95%				
								业余文化活动开展时间	2023年12月31日前				
410727230000000008434	2023年封丘手机报	15.00	15.00			系统运行成本	≤15万元	系统故障修复平均时间	≤1小时	加强信息传送，引领社会发展影响程度	明显加强	职工满意度	100%
								系统运行维护响应时间	≤1小时				
								平台（系统）建设数量	1个				
								系统正常运行率	100%				
410727230000000008443	2023年设备更新运行维护	40.00	40.00			设备、系统维护总成本	≤40万元	系统正常运行率	100%	提升中心全体职工工作效率	明显提升	设备操作人员满意度	100%
								设备、系统故障修复平均时间	≤1小时				
								硬件采购（维护）数量	≥20个				
								设备、系统安全等级测评达标率	100%				
								软件采购（维护）数量	≥10个				
								设备正常运行率	100%				
410727230000000008453	2023年油菜花生态旅游季	199.00	199.00			组织宣传油菜花旅游季总成本	≤199万元	宣传活动参加人数	≥200人	促进文化及旅游发展	明显促进	群众满意度	100%
								活动宣传推广率	100%				
								活动策划执行率	100%				
								宣传活动天数	≥45天				

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410727230000000015103	2022年一般公用定额经费	5.26	5.26			公用定额经费总成本	≤52649.8元	出差采访次数	≤20次	保障日常工作正常开展	有效保障	职工满意度	≥98%
								采购办公用品批次	≥12次				
								采访工作质量达标率	≥98%				
								办公用品采购合格率	100%				
								采访工作完成时间	2023年12月31日前				
410727230000000015107	2022年福利费	4.06	4.06			福利总成本	≤40620.75元	按照工资计算涉及人数	39人	提升职工幸福感和获得感	明显提升	职工满意度	≥98%
								福利发放完成时间	2023年12月31日前				
								职工福利发放及时率	≥96%				
410727230000000018711	2022年财政收回需重新使用资金	232.92	232.92			2022年财政收回需重新使用资金总成本	≤2329174.6元	经费支出及时率	≥98%	保障中心工作的运转情况	有效保障	职工满意度	≥96%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								涉及支出项目	14项				
								票据支出准确率	100%				
410727230000000029531	2023年运行经费	5.00	5.00			运行经费总成本	≤5万元	经费支出涉及职工数量	170人	保障中心工作顺利进行	有效保障	职工满意度	≥96%
								经费支出完成时间	2023年12月31日前				
								职工上班出勤率	100%				
410727230000000029543	多功能演播厅建设（2022年结转）	9.52	9.52			基建工程建设成本	≤9.52万元	工程量拨款时间	2022年1月	加强党的方针建设的宣	明显加强	人民群众满意度	≥98%
								项目竣工验收达标率	100%				
								基建工程项目面积	621.92平方米				
								开工时间	2021年11月				
								基建投资完成率	100%				
410727230000000029551	提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（融媒体中心建设）2022年结转	2.89	2.89			融媒体建设总成本	≤28872.05元	购买设备套数	1套	提升中心全体职工工作效率	明显提升	设备操作人员满意度	100%
								购买设备完成时间	2023年12月31日前				
								设备正常运行率	100%				
410727230000000029586	新时代文明实践中心建设（2022年结转）	49.74	49.74			新时代文明实践中心建设总成本	≤497435.8元	开展文化活动及宣传工作	≥50场	提高人民群众党政思想文化方面素养	明显提高	群众满意程度	≥98%
								文化活动开展时间	2022年12月31日前				
								开展活动覆盖率	100%				
410727230000000029677	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（2022年结转）	22.91	22.91			系统运行维护成本	≤229109元	设备正常运行率	100%	保障新闻媒体宣传工作正常开展	明显保障	设备操作人员满意度	100%
								系统安全等级测评达标率	100%				
								系统正常运行率	100%				
								维护传输有线电视	3频道				
								维护电台	1频道				
								系统故障修复平均时间	≤1小时				
		系统运行维护响应时间	≤1小时										

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共封丘县委宣传部（汇总）

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410727230000000034325	2023年公务用车运行维护费	10.00	10.00			公务用车运行维护总成本	10万元	公务用车维护工作完成时间	2023年12月31日前	保障中心工作正常运行	有效保障	职工满意度	100%
								车辆维护合格率	100%				
								车辆数量	8辆				
410727230000000034326	2023年公务接待费	1.00	1.00			公务接待费总成本	≤1万元	接待人次	100人次	提高活动宣传，促进活动有序开展	明显提高	接待对象满意度	≥96%
								活动接待人员及时率	100%				
								接待时间	2023年12月31日前				
410727230000000034328	2022年财政收回需重新使用资金（群众文化活动经费174725；电费19万元）	36.47	36.47			2022年财政收回需重新使用资金总成本	≤364725元	群众参与度	≥95%	保障单位工作运行	有效保障	职工满意度	100%
								缴纳电费及取暖费次数	1次	提高群众参加活动积极	明显提高	群众满意度	≥98%
								组织活动次数	≥20次				
								缴纳电费及取暖费完成时间	2023年12月31日前				
								缴纳电费及取暖费足额率	100%				
		活动完成时间	2023年12月31日前										